

Driftsindtægter			År 1	År 2	År 3
	antal	dkr.	dkr.	dkr.	dkr.
Medlemmer					
400 medlemmer (> 25 år) á 2.000 kr./sæson	400	2.500	1.000.000	1.200.000	1.500.000
300 medlemmer (18-25 år) á 1250 kr./sæson	300	2.000	600.000	700.000	800.000
300 medlemmer (<18 år) á 1000 kr./sæson	300	1.000	300.000	350.000	400.000
Selvorganiserede, klippekort til træningssession	1.000	50	50.000	55.000	60.000
Skoler/institutioner					
Skoler: 1000 brugere	1.000	100	100.000	120.000	150.000
Institutioner: 1000 brugere	1.000	100	100.000	120.000	150.000
Kurser					
white water licens, 500 pr år	500	250	125.000	125.000	125.000
rescue: 150 pr. år	150	750	112.500	115.000	120.000
instruktør: 50 pr. år	50	750	37.500	50.000	60.000
operatører: 50 pr. år	50	250	12.500	15.000	15.000
førstehjælp: 150 pr. år	150	250	37.500	50.000	50.000
Total			2.475.000	2.900.000	3.430.000

Driftsudgifter			År 1	År 2	År 3
	antal	dkr.	dkr.	dkr.	dkr.
Vedligehold pumper			25.000	25.000	25.000
Vedligehold bygninger mv.			50.000	50.000	75.000
Pumpestrøm	<i>timer</i>				
1 pumpe	400	175	70.000	100.000	120.000
2 pumper	800	350	280.000	300.000	325.000
3 pumper	400	500	200.000	250.000	275.000
El og varme bygninger			100.000	125.000	150.000
Lønninger					
Anlægsleder			700.000	720.000	750.000
Aktivitetsmedarbejder			350.000	380.000	400.000
Instruktører			250.000	300.000	350.000
Bad og omklædning			275.000	325.000	400.000
Renhold			70.000	80.000	100.000
Markedsføring			50.000	50.000	50.000
Events			50.000	75.000	100.000
Total			2.470.000	2.780.000	3.120.000

	År 1	År 2	År 3
Balance	5.000	120.000	310.000